

**ZARZĄDZENIE NR 374/10**  
**BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 2 marca 2010 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 r.**

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 r. wraz z załącznikami.
- § 2. Sprawozdanie o których mowa w §1 przekazać Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta Siemiatycze

Zbigniew Radomski

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 374/10  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 2 marca 2010 r.

**DOCHODY**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	%
<b>I. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe oraz dotacje na zadania własne.</b>				<b>21 061 838</b>	<b>20 233 716,67</b>	<b>96</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>500</b>	<b>512,72</b>	<b>103</b>
Pozostała działalność		01095		500	512,72	103
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	500	512,72	103
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>583 800</b>	<b>293 341,06</b>	<b>50</b>
Wpływy z różnych opłat		60016	0490	30 000	34 929,60	116
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	-	4 500	-
Pozostałe odsetki			0920 0928 0929	- - -	1,10 13,30 13,28	- - -
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora f. p. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			6280	444 000	144 083,78	32
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin			6330	109 800	109 800	100
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>2 057 000</b>	<b>2 862 050,23</b>	<b>139</b>

Pozostała działalność		63095		2 057 000	2 862 050,23	139
Pozostałe odsetki			0929	-	1 510,02	-
Dotacje rozwojowe			6208	957 000	1 760 540,21	184
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6299	1 100 000	1 100 000	100
<b>Gospodarka mieszkaniowa.</b>	<b>700</b>			<b>1 161 000</b>	<b>453 145,82</b>	<b>39</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 161 000	453 145,82	39
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	60 000	74 567	124
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t.			0490	22 000	12 034,80	55
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	-	1 325,24	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	145 000	143 433	99
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	12 000	24 220,91	200
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności			0770	880 000	194 069,37	22
Pozostałe odsetki			0920	2 000	2 295,50	115
Wpływy z różnych dochodów			0970	40 000	1 200	3
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>31 064</b>	<b>26 006,41</b>	<b>83</b>
Urzędy gmin		75023		30 000	24 942,41	83
Wpływy z usług			0830	11 000	7 533,13	68
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	15 000	15 655	104
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	346,33	35
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2360	3 000	1 407,95	47
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		75075	2 700	1 064	1 064	100
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>756</b>			<b>15 068 000</b>	<b>14 481 646,31</b>	<b>96</b>

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		16 000	24 118,35	151
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej			0350	16 000	24 118,35	151
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		4 940 000	4 848 419,28	98
Podatek od nieruchomości			0310	4 625 000	4 553 841,32	98
Podatek rolny			0320	2 000	1 679	84
Podatek leśny			0330	1 000	438	44
Podatek od środków transportowych			0340	300 000	283 110,96	94
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	1 000	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	9 000	7 680	85
Wpływy z różnych opłat			0690	-	132	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000	1 538	77
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 867 000	2 829 759,33	99
Podatek od nieruchomości			0310	1 950 000	1 849 444,23	95
Podatek rolny			0320	92 000	86 738,40	94
Podatek leśny			0330	12 000	15 061,50	126
Podatek od środków transportowych			0340	340 000	373 443,74	110
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	300 000	335 705,40	112
Podatek od spadków i darowizn			0360	40 000	32 037	80
Wpływy z opłaty targowej			0430	80 000	79 002	99
Zaległości z podatków zniesionych			0560	-	20 103,40	-
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000	6 412,90	128
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000	17 303,76	87
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			2440	28 000	14 507	52
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		775 000	658 316,74	85
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	450 000	333 120,30	74
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	310 000	321 706,44	104
Wpływy z różnych opłat			0690	15 000	3 490	23
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		6 470 000	6 121 032,61	95
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	6 200 000	5 657 125	91

Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	270 000	463 907,61	172
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>30 000</b>	<b>31 904,15</b>	<b>106</b>
Różne rozliczenia finansowe		75814		30 000	31 904,15	106
Pozostałe odsetki			0920	30 000	31 904,15	106
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>4 550</b>	<b>6 798,38</b>	<b>149</b>
Szkoły podstawowe		80101		2 000	2 479,99	124
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	-	660	-
Pozostałe odsetki			0920	2 000	1 819,99	91
Przedszkola		80104		-	29	-
Pozostałe odsetki			0920	-	29	-
Gimnazja		80110		-	1 747	-
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	-	330	-
Pozostałe odsetki			0920	-	1 417	-
Szkoły artystyczne		80132		-	2,76	-
Pozostałe odsetki			0920	-	2,76	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		80195	2030	264	264	100
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		80195	2460	2 286	2 275,63	99
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 366 792</b>	<b>1 331 403,76</b>	<b>97</b>
Dom Pomocy Społecznej		85202	0830	43 000	44 678,84	104
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		85212	2360	53 000	45 697,90	86
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne		85213	2030	14 138	12 115,69	86
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		660 095	637 917,15	97
Pozostałe odsetki			0920	-	2,20	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	660 095	637 914,95	97
Dodatki mieszkaniowe- wpływy z różnych dochodów		85215	0970	1 000	-	-
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		259 117	258 649,60	100
Pozostałe odsetki			0920	2 000	1 691,60	85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy			2030	257 117	256 958	100

Pozostała działalność		85295	2030	316 442	316 442	100
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		20 000	15 902,58	80
Wpływy z usług			0830	20 000	15 902,58	80
<b>Pozostałe zadania w z zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>438 584</b>	<b>438 795,70</b>	<b>100</b>
Dotacja rozwojowa- środki pochodzące z budżetu UE		85395	2008	391 034	399 866,51	102
Dotacja rozwojowa- środki pochodzące z budżetu państwa			2009	38 350	38 298,78	100
Pozostałe odsetki			0920	-	585,93	-
			0928	-	38,57	-
			0929		5,91	-
Dotacja rozwojowa		6208	9 200	-	-	
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>196 348</b>	<b>187 541</b>	<b>96</b>
Pomoc materialna dla uczniów		85415	2030	196 348	187 541	96
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>117 200</b>	<b>113 578,83</b>	<b>97</b>
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020	0400	-	1 260,80	-
Wpływy z różnych opłat			0690	-	892,80	-
Pozostała działalność		90095		117 200	111 425,23	95
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	87 000	87 526,27	100
Wpływy z usług			0830	30 000	23 792,63	79
Pozostałe odsetki			0920	100	106,33	106
Wpływy z różnych dochodów			0970	100	-	-
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>7 000</b>	<b>6 992,30</b>	<b>100</b>
Instytucje kultury fizycznej-wpływy z usług		92604	0830	7 000	6 835	98
Pozostałe odsetki			0920	-	157,30	-
<b>II. Dotacje celowe na zadania zlecone</b>				<b>3 674 849</b>	<b>3 674 381,52</b>	<b>100</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>20 031</b>	<b>20 029,61</b>	<b>100</b>
Pozostała działalność		01095	2010	20 031	20 029,61	100
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>100</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		102 000	102 000	100

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	102 000	102 000	100
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>25 038</b>	<b>24 766,80</b>	<b>99</b>
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.		75101	2010	2 575	2 575	100
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	2010	22 463	22 191,80	99
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>3 527 780</b>	<b>3 527 585,11</b>	<b>100</b>
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85212	2010	3 309 000	3 308 957,28	100
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	17 573	17 420,84	99
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	2010	201 207	201 206,99	100
<b>III. Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>9 421 904</b>	<b>9 421 904</b>	<b>100</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	8 721 186	8 721 186	100
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.		75802	2750	35 958	35 958	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	664 760	664 760	100
<b>Dochody ogółem: I + II + III.</b>				<b>34 158 591</b>	<b>33 330 002,19</b>	<b>98</b>

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 374/10  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 2 marca 2010 r.

**W Y D A T K I**

Dział Rozdział	Nazwa Działu Rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	%	w tym:					
					wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 031</b>	<b>21 845,67</b>	<b>95</b>	<b>21 845,67</b>					
01030	Izby rolnicze	3 000	1 816,06	61	1 816,06					
01095	Pozostała działalność	20 031	20 029,61	100	20 029,61					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 935 864</b>	<b>2 855 838,20</b>	<b>97</b>	<b>620 975,20</b>					<b>2 234 863</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000	214 630,23	93	214 630,23					
60014	Drogi publiczne powiatowe	361 000	338 000	94	-					338 000
60016	Drogi publiczne gminne	2 344 864	2 303 207,97	98	406 344,97					1 896 863
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>4 958 000</b>	<b>4 947 781,26</b>	<b>100</b>	-					<b>4 947 781,26</b>
63095	Pozostała działalność	4 958 000	4 947 781,26	100	-					4 947 781,26
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>330 000</b>	<b>235 708,81</b>	<b>71</b>	<b>235 708,81</b>					



70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000	50 728,08	39	50 728,08				
70095	Pozostała działalność	200 000	184 980,73	92	184 980,73				
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>126 000</b>	<b>42 403,74</b>	<b>34</b>	<b>42 403,74</b>				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	32 508,92	33	32 508,92				
71014	Opracowanie geodetyczne i kartograficzne	1 000	-	-	-				
71035	Cmentarze	25 000	9 894,82	40	9 894,82				
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>6 000</b>	<b>5 181,15</b>	<b>86</b>	-				<b>5 181,15</b>
72095	Pozostała działalność	6 000	5 181,15	86	-				5 181,15
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 549 064</b>	<b>3 502 446,28</b>	<b>99</b>	<b>3 476 020,28</b>	<b>2 281 310,48</b>	<b>324 029,30</b>		<b>26 426</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	102 000	102 000	100	102 000	83 000	19 000		
75022	Rady gmin	81 000	71 521,28	88	71 521,28				
75023	Urzędy gmin	3 293 000	3 258 717,43	99	3 232 291,43	2 198 310,48	305 029,30		26 426
75075	Promocja jednostek samorządowych	58 564	56 998,40	97	56 998,40				
75095	Pozostała działalność	14 500	13 209,17	91	13 209,17				
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 038</b>	<b>24 766,80</b>	<b>99</b>	<b>24 766,80</b>				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 575	2 575	100	2 575				

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 463	22 191,80	99	22 191,80					
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103 000</b>	<b>97 911,77</b>	<b>95</b>	<b>77 911,77</b>					<b>20 000</b>
75405	Komendy powiatowe policji	15 000	14 256	95	14 256					
75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	100	-					20 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	63 000	59 565,47	95	59 565,47					
75414	Obrona cywilna	5 000	4 090,30	82	4 090,30					
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 000</b>	<b>47 123,12</b>	<b>94</b>	<b>47 123,12</b>					
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	50 000	47 123,12	94	47 123,12					
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80 000</b>	<b>61 706,82</b>	<b>77</b>	<b>61 706,82</b>				<b>61 706,82</b>	

75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000	61 706,82	77	61 706,82				61 706,82	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000</b>	<b>75 468,80</b>	<b>30</b>	<b>75 468,80</b>					
75814	Różne rozliczenia finansowe	76 000	75 468,80	99	75 468,80					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 000	-	-	-					
<b>801</b>	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>12 568 803</b>	<b>12 284 711,84</b>	<b>98</b>	<b>12 284 711,84</b>	<b>6 769 351,27</b>	<b>1 105 019,98</b>	<b>2 486 000</b>		
80101	Szkoły Podstawowe	5 495 950	5 307 458,67	97	5 307 458,67	3 579 064,02	567 801,81			
80104	Przedszkola	2 501 000	2 486 000	99	2 486 000			2 486 000		
	Zespół d/s Przedszkoli	168 100	166 677,02	99	166 677,02	117 808,59	20 498,04			
80110	Gimnazja	3 619 100	3 547 057,99	98	3 547 057,99	2 577 109,13	426 677,39			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000	27 635,87	92	27 635,87					
80132	Szkoły artystyczne	718 578	718 160,19	100	718 160,19	492 145,53	89 443,64			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000	26 000	100	26 000					
80195	Pozostała działalność	10 075	5 722,10	57	5 722,10	3 224	599,10			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>310 000</b>	<b>274 764,25</b>	<b>89</b>	<b>274 764,25</b>	<b>61 363,50</b>	<b>10 533,83</b>	<b>145 000</b>		
85153	Zwalczanie narkomanii	73 500	71 590,21	97	71 590,21	41 497	6 899,78			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 500	203 174,04	86	203 174,04	19 866,50	3 634,05	145 000		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 190 472</b>	<b>6 157 372,22</b>	<b>99</b>	<b>6 157 372,22</b>	<b>568 546,81</b>	<b>116 686,56</b>			
85202	Domy Pomocy społecznej	205 000	201 509,44	98	201 509,44					

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 309 000	3 308 957,28	100	3 308 957,28	62 010	20 646,23			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 711	29 536,53	93	29 536,53					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 618	1 108 437,94	98	1 108 437,94					
85215	Dodatki mieszkaniowe	365 500	365 486,16	100	365 486,16					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	695 517	690 818,87	99	690 818,87	506 536,81	96 040,33			
85295	Pozostała działalność (dożywianie )	453 126	452 626	100	452 626					
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>467 324</b>	<b>466 905,29</b>	<b>100</b>	<b>466 905,29</b>	<b>67 359</b>	<b>12 475,64</b>			
85395	Pozostała działalność	467 324	466 905,29	100	466 905,29	67 359	12 475,64			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>826 348</b>	<b>746 670,45</b>	<b>90</b>	<b>746 670,45</b>	<b>444 798,73</b>	<b>73 222,52</b>			
85401	Świetlice szkolne	600 000	545 021,25	91	545 021,25	444 798,73	73 222,52			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	226 348	201 649,20	89	201 649,20					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 364 647</b>	<b>1 614 280,30</b>	<b>68</b>	<b>1 111 469,91</b>					<b>502 810,39</b>
90002	Gospodarka odpadami	56 000	44 122,60	79	44 122,60					

90003	Oczyszczanie miast	288 000	188 645,96	66	188 645,96					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 128	40 300,06	72	40 300,06					
90005	Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu	7 000	5 843,88	83	5 843,88					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000	680 426,64	93	672 862,64					7 564
90095	Pozostała działalność	1 227 519	654 941,16	53	159 694,77					495 246,39
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 285 000</b>	<b>1 285 000</b>	<b>100</b>	<b>1 285 000</b>			<b>1 285 000</b>		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777 500	777 500	100	777 500			777 500		
92116	Biblioteki	500 000	500 000	100	500 000			500 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500	7 500	100	7 500			7 500		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>945 000</b>	<b>939 450,92</b>	<b>99</b>	<b>939 450,92</b>	<b>395 748,84</b>	<b>68 321,39</b>	<b>90 000</b>		
92604	Instytucje kultury fizycznej	850 000	848 000	100	848 000	395 748,84	68 321,39			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000	91 450,92	96	91 450,92			90 000		
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>37 393 591</b>	<b>35 687 337,69</b>	<b>95</b>	<b>27 950 275,89</b>	<b>10 588 478,99</b>	<b>1 710 289,22</b>	<b>4 006 000</b>	<b>61 706,82</b>	<b>7 737 061,80</b>

Burmistrz Miasta Siemiatycze

Zbigniew Radomski

**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Nr 374/10

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 2 marca 2010 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE.****DOCHODY**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2009 r.</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 031</b>	<b>20 029,61</b>	<b>100</b>
	01095	2010	Pozostała działalność	20 031	20 029,61	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>100</b>
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	102 000	102 000	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>25 038</b>	<b>24 766,80</b>	<b>99</b>
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 575	2 575	100
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 463	22 191,80	99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 527 780</b>	<b>3 527 585,11</b>	<b>100</b>
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 000	3 308 957,28	100
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 573	17 420,84	99
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	201 207	201 206,99	100
			<b>Ogółem dochody:</b>	<b>3 674 849</b>	<b>3 674 381,52</b>	<b>100</b>

## Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 031</b>	<b>20 029,61</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	20 031	20 029,61	100
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	393	392,74	100
		4430	-różne opłaty i składki	19 638	19 636,87	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	102 000	102 000	100
		4010	- wynagrodzenia osobowe	75 000	75 000	100
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	100
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	15 000	100
		4120	- składki na fundusz pracy	4 000	4 000	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>25 038</b>	<b>24 766,80</b>	<b>99</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 575	2 575	100
		4210	- zakup materiałów	2 575	2 575	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 463	22 191,80	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 385	11 115	98
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	477	476,96	100
		4120	- składki na fundusz pracy	77	76,97	100
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 390	4 390	100
		4210	- zakup materiałów	5 799	5 798,55	100
		4410	- krajowe podróże służbowe	335	334,32	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 527 780</b>	<b>3 527 585,11</b>	<b>100</b>
	85212		Świadczenia rodzinne	3 309 000	3 308 957,28	100
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500	100
		3110	- świadczenia społeczne	3 202 935	3 202 933,72	100
		4010	- wynagrodzenia osobowe	58 000	58 000	100
		4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 010	4 010	100
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	19 150	19 146,23	100
		4120	- składki na fundusz pracy	1 500	1 500	100
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100
		4210	- zakup materiałów	2 260	2 260	100
		4260	- zakup energii	2 115	2 110,90	100
		4270	- zakup usług remontowych	400	396,50	100

		4300	- zakup usług pozostałych	8 740	8 736,79	100
		4350	-zakup usług do Internetu	385	384,62	100
		4360	-zakup usług telefonii komórkowej	1 020	1 016,63	100
		4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	400	386,85	98
		4400	- opłata za czynsz	2 000	2 000	100
		4410	- krajowe podróże służbowe	310	308,60	100
		4430	- różne opłaty i składki	310	306,25	99
		4440	- odpisy na ZFŚS	2 000	2 000	100
		4700	- szkolenia pracowników	1 000	1 000	100
		4750	-zakup akcesoriów komputerowych	1 465	1 460,19	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 573	17 420,84	99
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 573	17 420,84	99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	201 207	201 206,99	100
		3110	- świadczenia społeczne	201 207	201 206,99	100
			<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>3 674 849</b>	<b>3 674 381,52</b>	<b>100</b>

Dochody budżetu państwa pobierane przez Gminę związane z realizacją zadań zleconych z tytułu opłat za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych osobowych tj. dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie, § 0690-Opłaty za wydanie dowodów osobistych..

Plan – 20 000 zł

Wykonanie - 28 149 zł

w tym: potrącono prowizję – 5% - 1 407,45 zł

oraz dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

1) dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych do budżetu państwa

Plan – - 53 000 zł

Wykonanie – 44 301,09 zł

w tym:

- prowizja dla Urzędu Miasta – 22 150,54 zł

2) dochody z funduszu alimentacyjnego do budżetu państwa

Plan - 0,00 zł

Wykonanie - 73 573,53 zł

w tym:

- prowizja dla Urzędu Miasta – 22 022,58 zł

3) odsetki od wpłat przekazane do budżetu państwa – 2 457,77

Burmistrz Miasta Siemiatycze

Zbigniew Radomski



## Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 374/10

z dnia 2 marca 2010 r.

**WYKAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Z DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2009 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody za 2009 r.	Wydatki za 2009 r.	Stan środków na 31.XII.2009r.
<b>1.</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>23 377,30</b>	<b>154 952,50</b>	<b>150 730,55</b>	<b>27 599,25</b>
			0830			146 288,80		
			0920			507,70		
			0970			8 156,00		
			4210				10 143,26	
			4220				126 428,28	
			4270				13 254,43	
			4300				904,58	
<b>2.</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>19 672,70</b>	<b>193 231,62</b>	<b>185 222,19</b>	<b>27 682,13</b>
			0690			7 782,10		
			0750			6 044,60		
			0830			179 026,60		
			0920			378,32		
			4210				49 627,08	
			4220				102 885,40	
			4240				-	
			4260				6 411,65	
			4270				15 442,71	

			4300				9 558,51	
			4360				500	
			4740				711,24	
			4750				85,60	
<b>3.</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum Nr 1</b>	<b>18 361,76</b>	<b>95 910,24</b>	<b>93 014,05</b>	<b>21 257,95</b>
			0750			6 635,86		
			0830			71 632,37		
			0920			390,71		
			0970			17 251,30		
			4210				33 877,33	
			4220				52 612,93	
			4270				3 938,50	
			4300				2 585,29	
<b>Ogółem:</b>					<b>61 411,76</b>	<b>444 094,36</b>	<b>428 966,79</b>	<b>76 539,33</b>

Burmistrz Miasta Siemiatycze

Zbigniew Radomski

**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr 374/10  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 2 marca 2010 r.

**INFORMACJA**  
**Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2009 R.**

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 21 stycznia 2009 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXVIII/125/09 na kwotę 30 015 094 zł po stronie dochodów 32 750 094 zł po stronie wydatków.

Ustalono deficyt budżetowy w kwocie 2 735 000 zł, który został sfinansowany kredytem długoterminowym w kwocie 2 500 000 zł i wolnymi środkami w kwocie 235 000 zł.

W ciągu roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków podejmując następujące uchwały i zarządzenia:

- Uchwała Rady Miasta Nr XXIX/131/09 z dnia 25 marca 2009 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 282/09 z dnia 31 marca 2009 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 291/09 z dnia 25 maja 2009 r.,
- Uchwała Rady Miasta Nr XXXI/137/09 z dnia 27 maja 2009 r.,
- Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/143/09 z dnia 23 czerwca 2009 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 301/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.,
- Uchwała Rady Miasta Nr XXXIII/150/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
- Uchwała Rady Miasta Nr XXXIV/155/09 z dnia 30 września 2009 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 324/09 z dnia 30 września 2009 r.,
- Uchwała Rady Miasta Nr XXXVI/162/09 z dnia 30 października 2009 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 332/09 z dnia 30 października 2009 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 337/09 z dnia 30 listopada 2009 r.,
- Uchwała Rady Miasta Nr XXXX/172/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 357/09 z dnia 31 grudnia 2009 r.

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne, subwencji oświatowej, dochodów własnych oraz środków pochodzących z Unii Europejskiej w podanym poniżej zakresie:

1. subwencji oświatowej – 598 085 zł;
2. opieki społecznej – 4 458 zł;

3. wyprawki szkolnej i stypendium socjalnego – 196 348 zł;
4. dotacji rozwojowej na budowę hali widowiskowo-sportowej 2 057 000 zł i na przebudowę ulic na osiedlu „Muszkowie” – 454 286 zł;
5. dotacji na remont ulicy Żwirki i Wigury – 109 800 zł;
6. dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego – 22 463 zł;
7. dotacji na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom – 20 031 zł;
8. dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 206 442 zł;
9. dochodów własnych (sprzedaż mienia, wpływy z opłat zezwolenia za sprzedaż alkoholu) – 75 000 zł;
10. dotacji rozwojowej na realizację programu „Radosny Przedszkolak” – 257 907 zł oraz program „Lepsze jutro od bierności do aktywności” – 180 677 zł.

Łącznie w ciągu roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 4 182 497 zł. Zmniejszono dochody o 39 000 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych.

W 2009 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 4 643 497 zł w następujących pozycjach:

1. na budowę i remont dróg – 296 864 zł,
2. na przebudowę ulic na osiedlu „Muszkowie” – 454 286 zł,
3. na budowę hali widowiskowo-sportowej – 2 556 714 zł,
4. na wypłatę stypendium socjalnego i wyprawkę szkolną – 196 348 zł,
5. na wybory do Parlamentu Europejskiego – 22 463 zł
6. na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 206 442 zł,
7. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 20 031 zł,
8. na oświatę – 238 153 zł,
9. na opiekę społeczną – 21 363 zł,
10. na program rozwoju chórów szkolnych pn. „Śpiewająca Polska” – 2 286 zł,
11. dotację dla SOK-u – 27 500 zł,
12. dotację na ochronę zabytków – 7 500 zł,
13. na realizację programu „Radosny Przedszkolak” – 257 870 zł i „Lepsze jutro-od bierności do aktywności” – 180 677 zł,
14. na dodatki mieszkaniowe – 30 000 zł,
15. na utrzymanie OSP – 6 000 zł,
16. na zakup zestawu ciągnikowego do sprzątnięcia miasta – 49 000 zł,

17. na odsetki od kredytów i pożyczek – 30 000 zł,

18. na administrację samorządową – 40 000 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie wydatków zwiększono w ciągu roku deficyt budżetowy o kolejne 500 000 zł, który został sfinansowany kredytem długoterminowym.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 34 158 591, a wykonanie 33 330 002,19 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 37 393 591 zł, wykonanie 35 687 337,69 zł.

Deficyt budżetowy w 2009 roku uchwalono w wysokości 3 235 000 zł, który został sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 3 000 000 zł i wolnymi środkami 235 000 zł.

Realizacja budżetu była przedmiotem bieżącej analizy dokonanej przez Burmistrza Miasta, Komisję Rewizyjną Rady oraz Skarbnika.

Burmistrz Miasta Siemiatycze

Zbigniew Radomski

## DOCHODY

Plan dochodów budżetowych zrealizowano w 98 %.

### **I. Dochody z podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji na zadania własne oraz pozostałe wykonano w 96 % otrzymując kwotę 18 383 685,33 zł.**

Realizacja tych dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach::

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 512,72, tj. 103% planu**

Powyzsza kwota to czynsz za dzierzawę obwodów łowieckich.

#### **Dział 600 – Transport i łączność – 293 341,06, tj. 50% planu**

Z tytułu zajęcia pasa drogowego wpłynęło do budżetu miasta 34 929,60 zł tj. 116%, 27,68 zł z odsetek, oraz 109 800 zł dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na remont ul. Żwirki i Wigury. Na przebudowę ulic w osiedlu „Muszkowie” wpłynęło tylko 32% przyznanej dotacji rozwojowej otrzymanej z Województwa Podlaskiego tj. 144 083,78 zł.

Pozostała część dotacji tj. 299 917 zł rozliczona będzie w roku 2010.

Do budżetu miasta wpłynęła kara pieniężna w wysokości 4 500 zł za ścięcie słupa elektrycznego na ul. 11 Listopada.

#### **Dział 630 – Turystyka – 2 862 050,23 zł, tj. 139% planu**

Na budowę hali widowiskowo- sportowej wpłynęła dotacja rozwojowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 760 540,21 zł.

W planie dochodów na 2009 rok przyjęto kwotę 957 000 zł, a faktycznie przekazano na ten cel 1 760 540,21 zł.

Nie dokonano zmian po stronie dochodów ze względu na termin otrzymania dotacji tj. 30 grudzień 2009 rok.

Na powyższą inwestycję miasto otrzymało środki w wysokości 1 100 000 zł z Totalizatora Sportowego.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 453 145,82 zł, tj. 39% planu**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntu – 74 567 zł tj. 124% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntu –143 433 zł tj. 99% planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 24 220,91 tj. 200% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. – 12 034,80 zł tj. 55% planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 194 069,37 zł tj.22% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2 295,50 zł tj. 115% planu,
- kary pieniężne od osób fizycznych – 1 325,24 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) – 1 200 zł.

Zgodnie z planem sprzedaży nieruchomości na 2009 rok, dokonano zbycia w drodze przetargu 1 nieruchomości, tj. działkę 5106 o pow. 1772 m<sup>2</sup> położoną przy ul. Kasztanowej za kwotę brutto 55 449 zł. Pozostałe nieruchomości gminne tj. działka przy ul. Ciechanowieckiej, 11 Listopada (na Wesce), Górnej i Pałacowej mimo ogłaszanych kilkakrotnie przetargów nie zostały zbyte i będą przeznaczone w dalszym ciągu do sprzedaży w roku 2010.

W trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego GDDKiA w Białymstoku sprzedano na własność działkę przy ul. 11 Listopada leżącą w pasie drogi krajowej o pow. 26 m<sup>2</sup> za kwotę brutto 1 369,82 zł.

W 2009 roku odnotowano znaczny spadek sprzedaży lokali mieszkalnych w stosunku do roku poprzedniego. Z założonych do sprzedaży 25 lokali zbyto na rzecz najemców 14 lokali tj. przy ulicach: Świętojańskiej 27 i 29- 4 lokale, Ciechanowieckiej 29A- 1 lokal, Pałacowej 7 i 15- 4 lokale, 11 Listopada 4 i 35- 4 lokale oraz przy Wysokiej 64A – 1 lokal. Dochód ze sprzedaży w 2009 roku wyniósł 137 250,55 zł a 75 510 zł rozłożono na raty płatne do 2012 roku, przy tym Burmistrz Miasta za zgodą Rady przyznał przy nabyciu od 70-90% bonifikaty na łączną kwotę 686 504,91 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna –26 006,41 zł, tj. 83% planu**

Na dochody w tym dziale składają się:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (samochód służbowy) – 15 655 zł,
- wpływy z usług – 7 533,13 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie (prowizja od wydanych dowodów osobistych) – 1 407,95 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 346,33 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł tj. z fundacji polsko niemieckiej na wymianę młodzieży – 1 064 zł.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 14 481 646,31 zł, tj. 96% planu**

Dział ten obejmuje wpływy z tytułu:

1. podatków i opłat od osób prawnych – 4 848 419,28 zł, tj. 98%;
2. podatków i opłat od osób fizycznych – 2 829 759,33 zł, tj. 99%;
3. opłaty skarbowej – 333 120,30 zł, tj. 74%;
4. z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 321 706,44 zł, tj. 104% planu;
5. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 6 121 032,61 zł, tj. 95%;
6. wpływy z różnych opłat – 3 490 zł;
7. wpływy z karty podatkowej – 24 118,35 zł, tj. 151% planu.

W tym dziale realizowanych jest ok. 51% dochodów budżetu gminy. Największą pozycję zajmują wpływy z podatku od nieruchomości - 6 403 285,55 zł, tj. 98% planu.

Zaległości na koniec roku z tego podatku wynoszą 206 452,50 zł. Przez cały rok prowadzone były egzekucje, wystawiono 196 tytułów wykonawczych i założono 5 przymusowych hipotek na kwotę 132 946 zł oraz wysłano 977 upomnień.

W 2009 r. umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 3 447 zł dla 7 osób fizycznych i 1 osoby prawnej.

W 2009 r. nie zrealizowano planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministra Finansów, otrzymano 95% planu. Świadczy to o kryzysie gospodarczym kraju, wzroście liczby bezrobotnych oraz niższym wzroście wynagrodzeń od planowanych.

Poniżej planu wykonano dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 283 110,96 zł, tj. 94% a od osób fizycznych – 373 444 zł, tj. 110% planu.

Zaległości w tym podatku wynoszą 27 624,15 zł i dotyczą osób fizycznych, osoby prawne zaległości nie posiadają..

W 2009 roku wystawiono 17 tytułów wykonawczych oraz założono 3 hipoteki na kwotę 3 455 zł. Niższy wskaźnik wykonania dochodów z tego podatku świadczy o tym, że zmniejszyła się ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu.

Poniżej planu wykonano dochody z opłaty skarbowej tj. 74%. Plan na 2009 rok przyjęto na podstawie wykonania roku 2008. Dotyczy to również wykonania dochodów z podatku od spadku i darowizn.

Negatywnym zjawiskiem jest fakt, iż miasto posiada duże zaległości w podatkach lokalnych. Mimo to, urząd przez cały czas czyni starania, by jak największą sumę zaległości wyegzekwować od dłużników, o czym świadczą wystawiane systematycznie upomnienia, tytuły wykonawcze, zakładane hipoteki na nieruchomościach, czy też wysokość odsetek od nieterminowych wpłat.

W roku 2009 z hipotek wpłynęło do budżetu 20 103 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 31 904,15 zł, tj. 106% planu**

Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą z odsetek od środków na rachunkach bankowych. Plan wykonano w 106%, ponieważ miasto korzystało z lokat w rachunku bieżącym.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 6 534,38 zł**

Powyższe dochody pochodzą z odsetek od rachunków bankowych, szkół podstawowych i gimnazjów – 3 268,75 zł ze środków otrzymanych na realizację zadań bieżących gminy – 2 275,63 zł („Śpiewająca Polska”) oraz z mandatów opłaconych za nieuczęszczanie dzieci do szkoły 990 zł.



## **Dział 852 – Pomoc społeczna – 107 973,12 zł, tj. 98% planu**

Są to dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS – 15 902,58 zł, wpływy z prowizji za egzekucję zaliczek alimentacyjnych oraz 50% kwoty wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych – 45 697,90 zł, z częściowej odpłatności pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej – 44 678,84 zł, odsetki na rachunku bieżącym – 1 693,80 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 113 578,83 zł, tj. 97% planu**

Wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych wynoszą 87 526,27 zł, natomiast wpływy z usług dotyczących odsprzedaży energii cieplnej, świetlnej, wody i ścieków dzierżawcom - 23 792,63 zł. W 2009 r. nasze miasto otrzymało opłatę produktową w kwocie 1 260,80 zł oraz uzyskało 892,80 zł z różnych dochodów i z tytułu odsetek 106,33 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 6 992,30 zł, tj. 100% planu**

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i dotyczą opłat za wypożyczanie sprzętu wodnego 6 835 zł, odsetek na rachunku bieżącym – 157,30 zł.

## **II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 3 674 381,52 zł, tj. 100 % planu**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 20 029,61 zł, tj. 100% planu**

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę rolnikom części kosztów związanych z zakupem oleju – tj. zwrot podatku akcyzowego.

### **Dział 750 – Administracja publiczna – 102 000 zł – 100 % planu**

Są to dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 24 766,80 zł, tj. 99% planu**

Są to dotacje celowe otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczone na:

- aktualizację list wyborczych – 2 575 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 22 191,80 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 527 585,11 zł, tj. 100 % planu**

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 308 957,28 zł, tj. 100 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17 420,84 zł, tj. 99 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe na ubezpieczenia – 201 206,99 zł, tj. 100 %

Wysokość otrzymanych dotacji była zgodna ze złożonym zapotrzebowaniem przez MOPS, dlatego też występuje 100% wskaźnik otrzymanych dotacji celowych.

### **III. Dotacje celowe na zadania własne – 1 850 031,34 zł, tj. 99% planu**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 264 zł, tj. 100% planu**

Są to dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 223 430,64 zł, tj. 99% planu**

Dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych gminy przeznaczone są na:

- zasiłki i pomoc w naturze – 637 914,95 zł, tj. 97% planu;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12 115,69 zł, tj. 86% planu;
- utrzymanie MOPS – 256 958 zł, tj. 100% planu;
- dożywianie uczniów w szkołach – 316 442 zł, tj. 100% planu.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 438 795,70 zł, tj. 100% planu**

Jest to dotacja rozwojowa pochodząca z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie projektów: „Radosny Przedszkolak” i „Lepsze jutro od bierności do aktywności” – druga edycja.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 187 541 zł, tj. 96% planu**

Są to środki na: wypłatę stypendiów socjalnych dzieciom i młodzieży z naszego miasta o niskich dochodach.

### **IV. Różne rozliczenia –9 421 904 zł, tj. 100 % planu**

Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznych źródeł zasilania budżetu Miasta to są subwencje, które pod względem wielkości zajmują drugą pozycję dochodów ogółem i stanowią 28% budżetu.

Plan subwencji ogólnej, w części oświatowej i wyrównawczej został zrealizowany w całości. Subwencje były przekazywane w ratach miesięcznych terminowo i zgodnie z wielkością planu.

Analizując wykonanie dochodów za 2009 rok stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone otrzymano w 100 % planu i były zgodne ze złożonym zapotrzebowaniem na środki przez MOPS.

Subwencje ogólne i oświatowe otrzymano w 100%.

W 98% wykonano dochody własne gminy. Wysoki wskaźnik dochodów pozwolił zrealizować przyjęte w budżecie wydatki.

## Wydatki

Plan wydatków za 2009 r. zrealizowano w 95 %. Na przestrzeni roku plan wydatków podwyższono o 4 643 497 zł uzyskując kwotę 37 393 591 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 21 845,67 zł, tj. 95 % planu**

W 2009 r. przekazano składkę w wysokości 2% wpływu podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 1 816,06 zł, oraz wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego w kwocie – 20 029,61 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność – 2 855 838,20 zł, tj. 97 % planu**

Na prowadzenie MKS miasto wydatkowało z budżetu w 2009 r. kwotę 214 630,23 zł, tj. 93 % planu.

Na utrzymanie, remont i budowę ulic miejskich wydatkowano 2 303 207,97 zł.

Bieżące wydatki wynoszą 406 344,97 zł i przeznaczone były na następujące zadania:

- koszt zimowego utrzymania ulic – 42 222 zł.,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic – 24 561 zł.,
- remonty cząstkowe ulic miejskich oraz odnowę nawierzchni ulicy Witosy – 175 801 zł.,
- profilowanie dróg gruntowych i naprawa poprzez odziarnianie kruszywem naturalnym – 39 659 zł.,
- zakup kostki, krawężników, betonu, piasku – 71 326 zł.,
- koszty sprzętu, materiałów i częściowe wynagrodzenie pracowników interwencyjnych przy budowie chodników na terenie miasta – 52 776 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2009 roku wynoszą 2 234 863 zł. W ramach tych wydatków miasto zakupiło grunt pod budowę ul. Spacerowej na kwotę 475 691 zł.

Mając na uwadze przyjęte do budżetu na 2009 rok inwestycyjne roboty drogowe wykonano: remont ulic Żwirki i Wigury dł. 464 mb o nawierzchni bitumicznej – wartość zadania wyniosła 221 819 zł, w tym 50% dofinansowania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Zgodnie z umową w dniu 15 listopada 2009 roku zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulic na osiedlu Muszkowie przy ul. Ciechanowieckiej w Siemiatyczach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Dzięki realizacji tego projektu długość przebudowanych dróg gminnych wzrosła o 827 m, wybudowano 6 skrzyżowań, 1747 m<sup>2</sup> powierzchni chodników oraz 248,9 m sieci kanalizacji deszczowej a także ustawiono 61 znaków drogowych przy stałej organizacji ruchu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 072 347 zł. Wkład środków unijnych w realizację zadania wyniósł 444 493 zł, co stanowi 50% wartości kosztów kwalifikowanych w projekcie.

Rozpoczęta została przebudowa ul. Spacerowej o dł. 149 m. W 2009 roku wykonano roboty na wartość 100 000 zł, natomiast pozostała część zadania wykonana zostanie do 30.05.2010 r. Ponadto Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. zo.o. w Siemiatyczach wykonało w ul. Spacerowej kanalizację deszczową na wartość 27 006 zł.

Miasto Siemiatycze partycypowało również w kosztach przy remoncie drogi powiatowej Siemiatycze- Krupice na odcinku ul. Drohiczyńskiej o dł. 2,847 km. Wartość wkładu miasta to kwota 338 000 zł przekazanej w formie dotacji.

Ogółem wartość robót drogowych wyniosła 2 303 207,97 zł, w tym 554 293 zł to środki pozyskane z funduszy unijnych i krajowych. Jednak w 2009 roku przekazano do budżetu 253 883 ,78 zł. Pozostała kwota wpłynie w roku 2010.

### **Dział 630 – Turystyka – 4 947 781,26 zł, tj. 100% planu**

Na budowę hali widowiskowo-sportowej miasto wydało w 2009 roku kwotę 4 947 781,26 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowych tj.: totalizatora sportowego 1 100 000 zł, funduszy unijnych w kwocie 1 760 540,21 zł oraz z budżetu miasta 2 087 241,05 zł.

Planowana kwota w budżecie na 2009 rok została wypłacona wykonawcy w całości, a to oznacza że inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 235 708,81 zł, tj. 71% planu**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. Zarząd Mienia Komunalnego – prowadzi działalność w zakresie obsługi nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, użytkowymi i dzierżawą gruntu o ogólnej powierzchni 24 189 m<sup>2</sup>. Zajmuje się administrowaniem wspólnot mieszkaniowych i lokali należących do miasta. W 2009 r. z budżetu miasta przeznaczono kwotę 184 980,73 zł na odpis funduszu remontowego i opłaty eksploatacyjnej części gminy we wspólnotach mieszkaniowych, przekazanych na konto poszczególnych wspólnot.

Zarząd Mienia Komunalnego w 2009 r. wydatkował na remonty i konserwacje kwotę 118 921 zł. Do najważniejszych zadań należał remont budynku przy ul. 11 Listopada 35A – 24 000 zł, wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Grodzieńskiej 15 – 32 720 zł, współfinansowanie stolarki okiennej i drzwiowej – 14 860 zł, naprawa instalacji elektrycznych – 14 941 zł, remont lokalu po eksmisji – 6 400 zł, naprawa i remont budynków zaleconych w protokołach okresowych przeglądów – 26 000 zł.

2. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydano z budżetu 50 728,08 zł, w tym na wycenę działek i lokali – 23 729 zł, podziały działek 15 461,33 zł, wypłacono odszkodowanie za grunt – 1 000 zł, koszty postępowania sądowego – 10 537,75 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa – 42 403,74 zł, tj. 34 % planu**

Na plany zagospodarowania przestrzennego wydano w 2009 roku 22 500 zł.

W 2009 roku kontynuowano prace nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miasta położonego między ul. Drohiczyńską, Ogrodową i Żeromskiego oraz terenu położonego przy ul. Ciechanowieckiej i B. Głowckiego. Nie zakończono planu na terenie ul. Ciechanowieckiej i B. Głowckiego ze względu na brak decyzji GDDKiA o wyborze wariantu przebiegu drogi Nr 19 i dlatego nie zapłacono całości kwoty projektantowi, a tylko 15 000 zł, oraz 7 500 zł za kontynuowanie prac nad opracowaniem planu na terenie wysypiska śmieci.

Za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy zapłacono samorządowemu urbaniście 7 000 zł. Pozostałe wydatki związane z gospodarką przestrzenną wynoszą 3 008,92 zł.

Wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w 2009 r. wynoszą 9 894,82 zł, co daje 40% planu. W ramach podpisanej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym ustalono comiesięczny ryczałt wynoszący 4 000 zł netto pomniejszony o wynagrodzenie uzyskane za pochówki. Dlatego też, miasto zapłaciło jedynie 9 894,82 zł.

### **Dział 720 – Informatyka – 5 181,15 zł**

Jest do dotacja przekazana do samorządu województwa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia tj. korzystanie z sieci szerokopasmowej.

## **Dział 750 – Administracja publiczna – 3 502 446,28 zł, tj. 99 % planu**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- 1) Urzędy Wojewódzkie – 102 000 zł – 100 % planu.  
Przekazana dotacja w kwocie 102 000 zł pokrywa w części koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac pracowników realizujących zadania zlecone gminie.
- 2) Rada Miasta 71 521,28 zł, tj. 88% planu.  
Są to diety radnych oraz przewodniczących Rady Miasta.
- 3) Urząd Miasta – 3 258 717,43 zł, tj. 99 % planu.  
Głównymi wydatkami w tym dziale są:
  - a) wydatki bieżące – 3 232 291,43 zł:
    - płace – 2 198 310,48 zł,
    - pochodne od płac – 305 029,30 zł,
    - podatek od nieruchomości – 276 347 zł,
    - fundusz świadczeń socjalnych – 53 185,37 zł,
    - usługi remontowe – 13 320,44 zł,
    - zakup części do komputerów wraz z oprogramowaniem – 18 856,96 zł,
    - materiały i wyposażenie – 75 290,99 zł,
    - energia cieplna, świetlna i woda – 48 307,08 zł,
    - usługi pocztowe, telefoniczne, prawne, umowy zlecenia, ubezpieczenia majątku gminy i inne – 226 455,94 zł,
    - delegacje i szkolenia – 17 187,87 zł;
  - b) wydatki inwestycyjne – 26 426 zł, przeznaczone na zakup komputerów i serwera.
- 4) Promocja j.s.t – 56 998,40 zł, tj. 97% planu.  
Są to wydatki związane z promocją miasta i dotyczą zakupu: kalendarzy – 2 440 zł, grafiki o Siemiatyczach – 12 500 zł, materiałów promocyjnych – 13 032,40 zł, udział w targach promocyjnych miasta – 1 672 zł, koszty wyścigu rowerowego organizowane przez Tourde Pologne – 18 300 zł, koszty wymiany młodzieży z Niemiec i z Siemiatycz – 8 274 zł, umowy zlecenia – 780 zł.
- 5) Pozostała działalność – 13 209,17 zł, tj. 91 % planu  
W tym rozdziale występują składki płacone przez gminę na rzecz Stowarzyszenia, do którego gmina należy oraz wydatki na zakup kwiatów, pucharów, nagród rzeczowych, które są wręczane z okazji rocznic, świąt państwowych i kościelnych, uczestnictwa burmistrza w spotkaniach ze stowarzyszeniami społecznymi, klubami działającymi w naszym mieście itp.

## **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 24 766,80 zł, tj. 100% planu**

Są to w całości wydatki na zadania zlecone i dotyczą: aktualizacji list wyborców – 2 575 zł oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego – 22 191,80 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 97 911,77 zł, tj. 95 % planu**

1. Na koszty naprawy i konserwację monitoringu wizyjnego wydatkowano 7 256 zł, a na służbę prewencyjną Komendy Powiatowej Policji 7 000 zł.

2. Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2009 roku przeznaczono z budżetu 59 565,47 zł, tj. 95% planu. Są to koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi kapelmistrzów orkiestry dętej, koszty utrzymania OSP, zakup odzieży, naprawa i zakup instrumentów.
3. Koszty związane z obroną cywilną w 2009 r. wynoszą 4 090,30 zł. Są to delegacje i szkolenia pracownika obrony cywilnej oraz koszty konserwacji syren alarmowych.
4. W 2009 roku przekazano dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 20 000 zł na zakup samochodu strażackiego.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 47 123,12 zł**

Są to koszty związane z naliczeniem, poborem i egzekucją podatków lokalnych, przede wszystkim przesyłki listowe decyzji podatkowych, opłaty za zakładane hipoteki przymusowe oraz zakup materiałów biurowych (papier, tusz do drukarek, koperty, druki).

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 61 706,82 zł –77% planu**

Powyższa kwota została wydatkowana na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych i roku 2009.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 75 468,80 zł, tj. 30% planu**

Jest to kwota, którą miasto przekazało do Urzędu Skarbowego, wynikająca z rozliczenia podatku VAT za rok 2008.

W 2009 roku nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie 174 000 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie – 12 284 711,84 zł, tj. 98 % planu**

Wydatki z tego działu pod względem wielkości zajmują pierwsze miejsce w budżecie, a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 34%. Dotyczą one funkcjonowania dwóch szkół podstawowych, dwóch gimnazjów, 3 przedszkoli i szkoły muzycznej.

1) Na szkoły podstawowe wydatковано z budżetu 5 307 458,67 zł, tj. 97 % planu.

Największą pozycję zajmują płace z pochodnymi – 4 146 865,83 zł.

Pozostałe wydatki opiewają na kwotę 1 160 592,84 zł i przeznaczone były na bieżące utrzymanie tych jednostek 917 092 zł oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 243 500 zł.

W 2009 roku przeprowadzono szereg prac remontowych za kwotę 286 050,17 zł i dokonano zakupów za kwotę 156 926 zł.

- w Szkole Podstawowej Nr 1 – przeprowadzono kapitalny remont Sali gimnastycznej – 139 241 zł, odnowiono część pomieszczeń szkolnych – 12 474 zł , zakupiono meble do sal lekcyjnych., pokoju nauczycielskiego i księgowości – 23 070 zł.

- w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi położono wykładzinę antypoślizgową na głównym holu – 29 823 zł, wymieniono oprawy oświetleniowe w salach lekcyjnych i na korytarzach – 41 094 zł, wykonano remont klatki schodowej – 9 965 zł, rozbudowano sieć komputerową i telefoniczną – 20 025 zł, zakupiono sprzęt kuchenny ze stali nierdzewnej – 48 884 zł.

2) Koszt utrzymania dwóch gimnazjów w 2009 r. wynosi 3 547 057,99 zł, tj. 98% planu. Są to głównie wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3 003 786,52 zł. Pozostała kwota 365 771,47 zł to wydatki rzeczowe i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 177 500 zł.

w 2009 r. w Gimnazjum Nr 1 wykonano następujące prace remontowe:

- odgrzybianie i ocieplanie piwnicy – 59 200 zł,
- zakupiono stoliki i krzesła do klas – 21 500 zł,
- malowanie ścian i sufitów w klasach szkolnych – 37 700 zł.

3) Na dowożenie uczniów do szkoły specjalnej miasto wydatkowało w 2009 r. 27 635,87 zł, tj. 92% planu. Miasto podpisało porozumienie ze Starostwem Powiatowym na dowóz tych dzieci do szkoły i ponosi koszty transportu.

4) Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli kosztowało budżet miasta 26 000 zł, tj. 100 % planu.

5) Od 1 września 2008 roku funkcjonuje w naszym mieście samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia. Na jej funkcjonowanie wydatковано z budżetu miasta 718 160,19 zł. Są to przede wszystkim wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 581 589,17 zł oraz wydatki rzeczowe – 136 571,02.

6) W 2009 r. w naszym mieście funkcjonowały 3 przedszkola i Zespół ds. Przedszkoli. Z budżetu miasta przeznaczono na ten cel dotację w wysokości 2 486 000 zł, tj. 99% planu oraz środki budżetowe w kwocie 166 677,02 zł.

Dochody własne pochodzące z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach wynoszą 891 285,36 zł. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 167 zł. Do przedszkoli uczęszcza 466 dzieci.

W 2009 roku przedszkola otrzymały dotacje w następującej wysokości:

- Przedszkole Nr 1 – 669 000 zł,
- Przedszkole Nr 3 – 1 012 000 zł,
- Przedszkole Nr 5 – 805 000 zł.

Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace – 2 171 076,50 zł, pochodne od płac – 348 806,46 zł, zakup środków żywności – 268 286,51 zł. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 134 274 zł oraz energia cieplna i świetlna – 219 697,43 zł.

Zespół d/s Przedszkoli funkcjonował jako jednostka budżetowa do 30.VI.2009 roku i przekazano mu środki w wysokości 166 677,02 zł.

Wydatki ograniczają się do: funduszu płac – 117 808,59 zł, pochodnych – 20 498,04 zł, pozostałe wydatki 28 370,39 zł.

Do funkcjonowania szkół w naszym mieście w 2009 roku przeznaczono w budżecie ze środków własnych gminy kwotę 1 455 870 zł. Otrzymana subwencja pokryła jedynie koszty osobowe nauczycieli.

W 2009 roku miasto otrzymało dotacje celowe na zadania własne w oświacie w kwocie – 2 539,63 zł z przeznaczeniem:

- na pracę komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli – 264 zł,
- dofinansowanie programu – „Śpiewająca Polska” – 2 275,63 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 274 764,25 zł, tj. 89% planu**

Wydatkowanie środków w tym dziale następowało w oparciu o preliminarz finansowy sporządzony do programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii uchwalony przez Radę Miasta.

Na 2009 rok planowano na ten cel 310 000 zł.

Wydatki poniesione w 2009 roku w kwocie 274 764,25 zł przeznaczono: na zwalczanie alkoholizmu – 203 174,04 zł i narkomanii – 71 590,21 zł.

1) Na dotacje stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym zajmujących się profilaktyką przeciwalkoholową a także wypoczynkiem letnim dzieci i młodzieży przeznaczono – 145 000 zł.

Otrzymały je następujące stowarzyszenia:

- Caritas o/Siemiatyczne - 49 000 zł,
- Towarzystwo Sportowe - 12 000 zł,
- Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek - 12 000 zł,
- Kluby Sportowe - 47 000 zł,



- Fundacja „Światło-Życie” – 10 000 zł.
  - Siemiatycki Ośrodek Kultury – 10 000 zł
  - Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej – 5 000 zł.
- 2) Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób pracujących w punkcie konsultacyjnym wydatkowano – 23 500 zł.
- 3) Na opłaty sądowe za skierowanie na leczenie odwykowe – 8 833 zł.
- 4) Na wynagrodzenia Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, profilaktykę w szkołach, szkolenia psychologa i pedagogów szkolnych wydatkowano – 9 675 zł.
- 5) Koszty utrzymania Klubu AA, delegacje i szkolenia, zakup materiałów biurowych, nagród rzeczowych wynoszą – 16 166 zł.
- 6) Na zwalczanie narkomanii wydatkowano z budżetu miasta – 71 590,21 zł, w tym:
- wynagrodzenie pracownika z pochodnymi – 48 397 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 4 883 zł,
  - czynsz za lokal – 6 000 zł,
  - delegacje, szkolenia, telefon – 1 682 zł
  - oraz organizowanie programów i spektakli profilaktycznych – 10 628,21 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 6 157 372,22 zł, tj. 99 % planu**

Wydatki na opiekę społeczną stanowią w budżecie miasta 17 % wydatków ogółem.

Pochodzą one z dotacji celowych PUW na zadania zlecone i własne gminy oraz ze środków własnych.

W 2009 roku miasto otrzymało dotację celową na zadania zlecone i własne w kwocie 4 751 016 zł, tj. 99 % planu i przeznaczono ją na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 3 308 957 zł, tj. 100 % planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 29 536,53 zł, tj. 93 %,
- zasiłki i pomoc w naturze – 839 122 zł, tj. 100 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 256 958 zł tj. 100 %,
- dopłata do dożywiania uczniów – 316 442 zł, tj. 100 %.

Ze środków własnych miasto sfinansowało następujące zadania w kwocie 1 406 356,22 zł:

- zasiłki i pomoc w naturze – 269 316 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 433 861 zł,
- pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej – 201 509,22 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 365 486,16 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach – 136 184 zł.

Działania pracowników ośrodka skierowane są na wspomaganie rodzin wymagających pomocy.

W 2009 roku pomocą społeczną objęto 584 rodzin, wydatkując na ten cel kwotę 4 899 558 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy także usługi opiekuńcze osobom chorym, samotnym, wymagających opieki.

Do wykonania tego zadania ośrodek zatrudniał 3 opiekunki domowe, które opiekowały się 15 chorymi. W 2009 roku OPS opłacał pobyt 15 osób w domu pomocy społecznej. Prowadzono także „posiłek dla potrzebujących”. Pomocą objęto 1 071 osób wydatkując na ten cel 451 222 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 466 905,29 zł**

W 2009 roku nasze miasto realizowało drugi etap dwóch programów operacyjnych -Kapitał Ludzki – współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa pod nazwą „Radosny Przedszkolak”, na którego realizację wydano 259 274,29 zł oraz „Lepsze jutro-od bierności do aktywności” wydatkując kwotę 207 631 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 746 670,45 zł, tj. 90% planu**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- środki na finansowanie świetlic szkolnych – 545 021,25 zł, tj. 91% planu.

Są to wydatki osobowe i pochodne związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych i 3 stołówek.

- pomoc materialna dla uczniów – 201 649,20 zł, tj. 89% planu, są to stypendia socjalne i naukowe im. Jana Pawła II.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 614 280,30 zł, tj. 68 % planu**

1) Na gospodarkę odpadami w 2009 r. wydatkowano 44 122,60 zł, tj. 79 % planu.

Są to koszty utrzymania wysypiska śmieci oraz sprzątanie i równanie gruzowiska położonego w Turnie.

2) Oczyszczanie miasta – 188 645,96 zł, tj. 66 % planu.

Są to koszty sprzątania ulic, chodników, parkingów miejskich i przystanków MKS, oczyszczanie kratak ściekowych kanalizacji deszczowej, flagowanie miasta, zakup koszy ulicznych. Niższy wskaźnik wydatków wynika z faktu zatrudnienia pracowników interwencyjnych do sprzątania centrum miasta i utrzymania zieleni miejskich.

3) Utrzymanie zieleni miejskiej – 40 300,06 zł, tj. 72 % planu.

W ramach utrzymania zieleni miejskiej wykonane zostały prace pielęgnacyjne w tym: koszenie powierzchni trawiastych, pielęgnacja rabat kwiatowych, nasadzenie krzewów i kwiatów, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów. Poniesiono także wydatki na utrzymanie czystości w szalecie miejskim, a szczególnie koszty energii elektrycznej.

4) Ochrona powietrza i klimatu – 5 843,88 zł.

Jest to opłata za korzystanie z ochrony środowiska odprowadzona do Urzędu Marszałkowskiego i dotyczy odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej.

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 680 426,64 zł, tj. 93 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 672 862,64 zł dotyczą zakupu energii świetlnej i konserwacji linii energetycznych oraz spłaty rat za modernizację oświetlenia w mieście – 233 184,50.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 7 564 zł i wykonano dokumentację na oświetlenie uliczne w ul. Górnej.

6) Pozostała działalność – 654 941,16 zł, tj. 53% planu.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 159 694,77 zł.

Dotyczą one kosztów utrzymania lokali użytkowych tj. zakupu energii cieplnej, świetlnej i wody, prowadzenie zbiornicy padliny, wywóz nieczystości stałych i płynnych z szaletu miejskiego, mini bazaru, naprawy bieżące budynków użytkowych, koszty obsługi targowic miejskich.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 495 246,39 zł, tj. 51 % planu.

Przez znaczną część roku była prowadzona kontynuacja przygotowania dokumentacji w szczególności pod kątem postępowania środowiskowego w myśl obowiązujących przepisów, które uległy zmianie w roku 2008 do złożenia wniosku o współfinansowanie budowy kanalizacji z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia o nazwie „Zapewnienie

prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Siemiatycze”. Konsekwentnie po uzyskaniu decyzji środowiskowych na wniosek Urzędu uzyskano pozwolenia na budowę. Zgodnie z zakresem przygotowanej dokumentacji należy określić, iż jesteśmy w posiadaniu 80 % pozwoleń planowanego przedsięwzięcia w aglomeracji miasta. Do opracowania dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w dalszym ciągu pozostaje w ul. 11 Listopada i w ul. Kościuszki oraz ulice bezpośrednio do niej przylegających. Pozostaje niezakończony postępowanie administracyjne z zarazem dokumentacja techniczna w ul. Plażowej, a w konsekwencji również ul. Słowiczej, ze względu na odwołania mieszkańców. Wykonano dokumentację na budowę wodociągu w ul. Nadrzecznej – 5 000 zł oraz projekt zagospodarowania kanalizacji w ul. Żeromskiego – 9 760 zł.

W związku z planowanymi inwestycjami – budową dróg z infrastrukturą towarzyszącą, miasto stało się właścicielem nowych gruntów przeznaczonych na poszerzenie istniejących dróg gminnych. Na mocy pięciu decyzji Starosty Siemiatyckiego o lokalizacji drogi wraz z zatwierdzeniem podziału miasto przyjęło grunty pod budowę ul. Ogrodowej, Legionów Piłsudskiego, Sadowej, Jabłoniowej, Szpitalnej, Jabłonowskiej, Żeromskiego, Annopolskiej, Gilewskiego, Słowiczej i Spacerowej w ilości 197 działek o łącznej pow. 1,7416 ha. Wyłoniony w wyniku przetargu rzeczoznawca majątkowy za kwotę netto 58 115 zł oszacował wartość odszkodowania za przejęte nieruchomości na kwotę 2 285 716 zł. W roku 2009 przeznaczono do wypłaty za wywłaszczone grunty kwotę 355 179 zł, pozostała część planowana jest do wypłaty w roku 2010.

W 2009 roku zakupiono zestaw do sprzątania miasta za kwotę 48 800 zł, tj. ciągnik, przyczepę i zamiatarkę od firmy PRONAR, który mieliśmy poprzednio w użyczeniu.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 285 000 zł, tj. 100 % planu**

1) Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie 500 000 zł tj. 100% planu z budżetu miasta oraz 6 000 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Literatura i czytelnictwo”. Łącznie budżet Miejskiej Biblioteki na 2009 rok wyniósł 506 000 zł. Prowadzi ona statutową działalność w budynku przy ul. Górnej oraz filii w Przedszkolu Nr 1 na ul. Ogrodowej.

Koszty poniesione w roku sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

- płace z pochodnymi – 363 952 zł,
- zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego – 42 378,85 zł,
- zakup książek i czasopism – 21 887,86 zł,
- Czysznik za filię – 10 000 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody – 27 254,15 zł,
- pozostałe koszty bieżące – 40 527,14 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła w 2009 roku 1 414 wolumenów.

2) Dotację Siemiatyckiemu Ośrodkowi Kultury przekazano w całości i wynosiła ona 777 500 zł. Siemiatycki Ośrodek Kultury wypracował dochody własne w kwocie 150 487 zł oraz otrzymał dotacje z innych źródeł 16 000 zł, które uzupełniły środki na planowaną realizację zadań w dziedzinie kultury. Dochody ogółem wynoszą 943 987 zł.

Koszty SOK w 2009 roku przedstawiają się następująco:

- płace oraz pochodne – 512 883 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 82 351 zł,
- zużycie materiałów biurowych, środków czystości – 65 704 zł,
- amortyzacja środków trwałych – 64 600 zł,

- organizacja imprez, inne usługi obce – 140 151 zł,
- ubezpieczenia mienia, imprez, ryczałt samochodowy, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez – 29 200 zł,
- usługi pocztowe 10 573 zł,
- remonty budynków – 38 247 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku SOK zatrudniał 12 osób, w tym 2 osoby na ½ etatu. Dużym osiągnięciem było wykonanie kapitalnego remontu sanitariatów, odmalowanie ścian, ułożenie nowej posadzki i wymiana lamp oświetleniowych oraz kapitalny remont garderób w dawnej synagodze.

W 2009 roku przy SOK działało 15 zespołów z różnych dziedzin edukacji kulturalnej prowadzonej przez instruktorów jako stałe formy pracy. Był również organizatorem szeregu imprez o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i krajowym.

Ważne miejsce zajmuje Zespół Pieśni i Tańca „Małe Podlasie”. Zespół reprezentował Siemiatycze w ogólnopolskich Turniejach Tańców Polskich, zdobywając tytuły i medale. W 2009 roku SOK wydał 12 numerów Przeglądu Siemiatyckiego.

3) W 2009 roku miasto udzieliło dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych w kwocie 7 500 zł, na renowację figury Św. Michała Archanioła przy parafii WNMP w Siemiatyczach.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 939 450,92 zł, tj. 99 % planu**

1. W tym dziale występują wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Budżet MOSiR-u został w pełni zrealizowany i wyniósł 848 000zł.

MOSiR zatrudniał 11 osób, zgodnie z regulaminem organizacyjnym.

Wydatki budżetowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów do prac remontowych – 46 362 zł,
- fundusz płac z pochodnymi – 464 070,23 zł,
- na organizację imprez i reklam – 27 000 zł,
- delegacje sędziowskie, trenerzy i ratownicy – 64 456 zł,
- koszty transportu sportowców, ubezpieczenia na zawody i wyżywienie – 46 300 zł,
- zużycie wody i energii elektrycznej – 38 800 zł,
- zakup paliwa, materiałów biurowych, ryczałt, delegacje, szkolenia i składki – 70 578 zł,
- zakup przedmiotów nietrwałych – 31 400 zł,
- pozostałe wydatki – 86 033,77 zł (są to szkolenia, przeglądy, pozostałe usługi, odpis na ZFŚS).

2. Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono w budżecie kwotę 91 450,92 zł, z czego 90 000 zł na organizację imprez sportowych i 1 450,92 zł na zakup pucharów i nagród za udział w imprezach sportowych.

## **Fundusz celowy.**

Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Nr XXVIII z dnia 21 stycznia 2009 roku.

Stan funduszu na początku roku wynosił 171 173 zł. Wpływy ogółem na 2009 rok wynoszą 162 347 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- z tytułu opłat przekazanych przez Zarząd Województwa – 153 231 zł,
- z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 9 116 zł.

W 2009 roku wydatkowano z funduszu kwotę 170 246 zł:

- wykonanie dokumentacji projektowej – 47 580 zł,
- koszty obsługi rachunku bankowego – 430 zł,
- za opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko – 26 840 zł,
- dofinansowanie osobom fizycznym, usunięcie azbestu – 5 659 zł,
- za aktualizację programu Ochrony Środowiska – 4 880 zł,
- za opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta Siemiatycze” – 84 857 zł

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 163 274 zł.

Analizując wydatki za 2009 roku stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem budżetowym. Zrealizowano przyjęte zadania własne oraz te, które realizowały podległe jednostki.

Miasto na koniec 2009 roku posiada zobowiązanie długoterminowe w wysokości 3 403 264,78 zł. Plan przychodów i rozchodów na 2009 rok przedstawia się następująco:

1. Przychody ogółem- 4 311 000 zł

w tym:

- kredyt długoterminowy – 3 000 00 zł,
- wolne środki – 1 311 000 zł.

2. Rozchody ogółem 1 076 000 zł

w tym:

- spłata pożyczek długoterminowych –1 076 000 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 3 235 000 zł został pokryty wolnymi środkami – 235 000 zł i kredytem długoterminowym – 3 000 000 zł.

Stan środków na rachunku bankowym ma dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi – 1 590 374,55 zł, z czego:

- dotacje niewykorzystane do zwrotu – 642 zł,
- subwencja oświatowa na 2010 rok – 687 625 zł.

Stan środków na rachunkach pomocniczych wynosi 151 980,25 zł.

W dniu 28 grudnia 2009 roku NFOŚiGW umorzył Miastu Siemiatycze pożyczkę w kwocie 366 410 zł. Powyższe środki miasto musi przekazać na inwestycje związane z ochroną środowiska.

Burmistrz Miasta Siemiatycze

Zbigniew Radomski